



ที่ ชร ๘๑๓๐๑.๒๑/๐๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่าย	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ขอรายงานแสดงรายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพนัญฐกมล บุญสูง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,118,488.14	ยอดยกมา		33,556,418.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
469.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
30,107.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,916.60
1,616.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,616.00
640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
2,911.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	990.47
3,315,598.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	778,659.16
5,399,986.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,055,100.00
8,751,330.13	รวม		1,838,542.23
1,755,269.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,139,400.00
452,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,556,687.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	809,552.96
113,602.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,521.11
7,537,451.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,114,831.15
2,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,400.00
981,152.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	201,424.00
39,747.63	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,438,311.26	รวม		4,313,129.22
22,189,641.39	รวมรายรับ		6,151,671.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,204,481.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,015,169.00
25,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
642,254.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	360,574.35
3,429,277.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,599,513.12
709,859.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	222,476.05
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
7,111,572.68	รวม		3,302,632.52
1,802,057.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	541,388.00
2,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,862,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
2,313,972.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,475,928.96
113,252.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,171.11
7,555,349.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,103,244.43
976,134.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	198,818.00
29,084.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,654,650.21	รวม		4,863,550.50
21,766,222.89	รวมรายจ่าย		8,166,183.02
423,418.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,014,511.57)
31,541,906.64	ยอดยกไป		31,541,906.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	100.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	369.34
รวม รายได้ภาษี		469.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	724.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		30,107.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,616.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,616.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,911.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,911.65
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	95,011.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,487,906.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	529,096.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,642.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	906,969.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,715.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,918.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	260,338.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,315,598.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,399,986.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,399,986.50
รวมทั้งสิ้น		8,751,330.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,488,570.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	125,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,689,510.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,264.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,557.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		509,321.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,204,481.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,700.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,771.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,515.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	209,195.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		291,481.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,821.16

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,145.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	522.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,345.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,354.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		82,187.58
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,070.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		22,290.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		22,290.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	246,295.50
รวม ค่าตอบแทน		246,295.50
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		642,254.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	239,877.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,158,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,429,277.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,429,277.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	709,859.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		709,859.48
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,111,572.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	559,600.00	559,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226010273)	1101030101.001	-	-	6,554,149.73	6,554,149.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,240,523.92	1,240,523.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)	1101030102.001	26,346,314.06	-	1,276,733.76	6,056,113.88	21,566,933.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	650,336.45	-	-	-	650,336.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	1,919,925.17	-	4,004,402.00	1,240,523.92	4,683,803.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	644,800.00	-	541,388.00	1,139,400.00	46,788.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	414,286.00	-	-	-	414,286.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	115.23	-	-	115.23	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	36,936.47	-	-	36,936.47	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,820.00	-	-	-	5,820.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,146.55	-	-	-	4,146.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5222040631)	1104010101.001	4,639,842.53	-	990.47	-	4,640,833.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	146,167.00	-	-	146,167.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	9,214.12	-	-	9,214.12	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,490,920.00	-	-	-	2,490,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,941,300.00	-	-	-	3,941,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,817,976.16	-	-	-	2,817,976.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,049,882.00	-	-	-	5,049,882.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,432,148.96	-	-	-	3,432,148.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,029,154.71	-	-	-	4,029,154.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,851,026.35	-	-	-	1,851,026.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	18,007.22	-	-	-	18,007.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	853,200.00	-	-	-	853,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	128,624.49	-	-	-	128,624.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,127,458.00	-	-	-	1,127,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	384,160.10	-	-	-	384,160.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	324,400.00	-	-	-	324,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	215,625.03	-	-	-	215,625.03
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	297,620.00	-	-	-	297,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,344.49	-	-	-	222,344.49
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	8,458.33	-	-	-	8,458.33

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,186.67	-	-	-	28,186.67
ถนน	1208010101.001	36,985,737.12	-	-	-	36,985,737.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,135,746.11	-	-	-	16,135,746.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,157.38	-	-	-	12,814,157.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,965,019.02	-	-	-	5,965,019.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	911,000.00	-	499,000.00	-	1,410,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,351.12	45,351.12	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	977,486.00	1,430,577.84	764,201.84	-	311,110.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	44,539.81	44,539.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	631.30	981.30	-	350.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	25,337.59	25,337.59	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,638.54	1,638.54	2,371.86	-	2,371.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,197.00	4,197.00	4,846.10	-	4,846.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	150.12	150.12	149.48	-	149.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	278.27	278.27	10,483.21	-	10,483.21
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,096,980.50	2,096,980.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	805,524.12	-	2,400.00	-	807,924.12
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	41,970.87	-	-	-	41,970.87
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,412.00	2,412.00	5,018.00	-	5,018.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,406.00	196,406.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	375,256.00	-	-	-	375,256.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,064,622.45	-	-	-	1,064,622.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	290,590.00	-	-	-	290,590.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,191,732.52	5,649.52	-	-	52,186,083.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,691,628.58	996.98	-	-	13,690,631.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	107.40	-	-	-	107.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	174.60	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	522.00	-	202.00	-	724.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	220.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,616.00	-	1,616.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	260.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	28,382.77	-	28,382.77	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,921.18	8,668.93	990.47	5,757.28	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,025.90	-	33,985.18	-	95,011.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนรา	4402010102.001	-	1,487,906.82	-	-	-	1,487,906.82

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	341,017.05	-	188,079.76	-	529,096.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,899.87	-	1,742.28	-	17,642.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	543,988.74	-	362,980.99	-	906,969.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,715.95	-	10,715.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,918.40	-	-	-	7,918.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	79,183.00	-	181,155.00	-	260,338.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,344,886.50	-	1,055,100.00	-	5,399,986.50
เงินเดือน	5101010101.001	958,620.00	-	529,950.00	-	1,488,570.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	82,560.00	-	43,380.00	-	125,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,132.00	-	1,132.00	-	2,264.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,000.00	-	41,500.00	-	124,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	361,557.00	-	361,557.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	448.96	-	448.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,650.00	-	5,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	4,900.00	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	63,861.00	-	148,430.50	-	212,291.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,943.62	-	5,571.84	-	9,515.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,595.00	-	206,154.44	92,700.00	217,049.44	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,736.81	-	15,084.35	16,117.50	33,703.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	795.00	-	1,223.12	1,468.12	550.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	522.16	-	-	522.16	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,172.60	-	8,172.66	6,955.00	16,390.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	144.00	-	14,189.00	7,060.00	7,273.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	910.72	-	910.72	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,070.00	-	1,070.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,320.00	-	9,900.00	-	21,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,590.00	-	198,705.50	-	246,295.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	198,664.54	-	41,213.12	-	239,877.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,600,100.00	-	1,558,300.00	-	3,158,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	487,383.43	-	224,076.05	2,666.93	708,792.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		107,606,772.95	107,606,772.95	22,122,505.43	22,122,505.43	108,760,986.16	108,760,986.16

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		290,590.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		375,256.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,064,622.45
เงินรับฝากประกันสังคม		5,018.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,483.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		149.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,371.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,846.10
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7,970.87	
และวิทยุ-จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง		
ตามโครงการติดตั้งระบบไฟโซลาร์เซลล์-เงินอุดหนุน		
ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ		
ปกครองท้องถิ่น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุด	34,000.00	41,970.87
หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
รวม		<u>1,795,307.97</u>

อ.พาน จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5220105965

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			21,624,833.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2564	(57,899.09)	
รวม			(57,899.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			21,566,933.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววลิตทิพย์ เลิศทรัพย์ไพศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.พาน จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 788-8-00389-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			4,709,603.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/12/2564	46297866	(500.00)	
22/12/2564	46297880	(300.00)	
29/12/2564	46297882	(25,000.00)	
รวม			(25,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			4,683,803.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววลิตทิพย์ เลิศทรัพย์ไพศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....